



Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde
Onsdag d.27.02.2019 kl. 19.00
I samlingslokalet på Terslev Skole

Dagsorden

1. Valg af dirigent evt. stemmetæller.
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen
 - a. Forslag til vedtægtsændring til §15 Bestyrelsesmøder.
 - b. Forslag til vedtægtsændring til §13 Bestyrelsen m. m.
 - c. Forslag til vedtægtsændring til §15 Bestyrelsesmøder.
 - d. *Forslag der indkøbes 3 skilte" Du bevæger dig nu ind i et område med hilsepligt".*
 - e. *Forslag der afsættes 75.000 kr. til legeplads.*
 - f. *Forslag oprettelse af fællesdepot for udlån til foreningens medlemmer.*
5. Fastsættelse af budget, kontingent og strafgebyr
6. Valg af ny Formand (ulige år)
7. Valg af Kasserer (lige år) (Fratræder)
8. Valg af Bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)
10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter (hvert år)
11. Eventuelt
 - Under eventuelt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.

§10:

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de givne stemmer. Er du forhindret i at deltage, så udfyld vedlagte fuldmagt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før meget gerne på mail til bestyrelsen@topkilde.dk

VEL MØDT.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
G/F Tøpkilde

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde
Onsdag d.27.02.2019 kl. 19.00 i samlingslokalet på Terslev Skole

Konstitueret Formanden Kåre nr.60 bød velkommen til de fremmødte.

Tilstede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret:

6,8,9,13,16,18,22,28,31,32,33,49,51,58,60,64,76

Samt fuldmagt fra nr: 20, 23, 26, 50, 52,69.

Dagsorden

1. Valg af dirigent evt. stemmetæller.

- Per nr. 13 takkede ja til at være dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jfr. vedtægterne.
- Henrik nr. 6 og Teddy nr.16 blev valgt til stemmetællere.
- Dorthe nr. 64 var udpeget af bestyrelsen som referent.

Ivan nr. 51 spørger indtil hvorfor der ikke er indkaldt efter de vedtagende vedtægter fra feb. 2018. Formanden Kåre forklarer at vedtægterne fra feb. 2018 ikke er blevet endeligt godkendt af kommunen og at bestyrelsen har været i kontakt med kommunen og Parcelhusejernes landsforening for at få til rettet vedtægterne.

2. Beretning fra bestyrelsen

- Kåre berettede om det forgangne år:

- Ros til bestyrelsen for det store arbejde der har været med at få orden på budget, regnskaber og forslag til nye vedtægter, som er gennemgået med Parcelhusejernes Landsforening (Jørn Bitsh)
- Grøn dag (Det gik fint, pænt fremmøde og der blev lavet bålplads og flyttet ralsten)
- Juletræer (De blev opsat inden 1. søndag i advent, de fleste synes det var hyggeligt og en enkelt husstand synes der manglede vejbelysning i perioden, der blev sat en ekstra spot op midlertidigt)
- Julearrangement (Arrangementet var fint, til trods for der ikke mødte specielt mange husstande op) Hvorvidt arrangementet gentages må bestyrelsen drøfte når det bliver aktuelt igen til jul
- Hundespande (Maria overtog pasningen med at tømme hundespande, og det går rigtigt fint, så vi i bestyrelsen håber det gode arbejde fortsætter)
- Nyt "Velkommen til G/F Tøpkilde" skilt er opsat, således nye og eksisterende beboere på vejen kan se vi har en officiel hjemmeside i foreningen, og hvor man kan finde oplysninger om vores forening henne (Det kunne være rart hvis hver andelsboligforening har en fælles mailadresse i sin egen forening, som andelshavere/ bestyrelsen i G/F Tøpkilde der besøger hjemmesiden kan skrive til)
- Tilbud om 50.000 kr til legeplads fra Borgerforeningen, det har bestyrelsen afslået idet udgifterne for etablering/vedligehold overstiger de penge der bliver givet i tilskud, derudover har Borgerforeningen valgt at lave et opslag på Facebook med disse penge, og samtidigt skrevet at G/F Tøpkilde ikke ønskede disse penge, det afstedkom ny ophedet diskussion på Facebook, hvorfor vi som bestyrelse havde sagt nej til disse penge, ikke videre klogt af Borgerforeningen at komme med sådan en udmelding.
- Facebook/ sprogbrug på den Facebookgruppe der er tiltænkt G/F Tøpkilde, samt hverve medlemmer for at undergrave bestyrelsens arbejde, det er helt og aldeles uacceptabelt. Det er ligeledes uacceptabelt at enkelte bestyrelsesmedlemmer føler sig tvunget til at trække sig tilbage fra at svare og administrere Facebook-gruppen.

I forbindelse med Facebook kom generalforsamlingen ind på sagen om hækkene ud mod terslevskolevej, og der blev livligt diskuteret bestyrelsens måde at håndtere sagen.

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde
Onsdag d.27.02.2019 kl. 19.00 i samlingslokalet på Terslev Skole

Ivan nr.51 opfordrer til at klagen trækkes tilbage, enten af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

Ivan nr.51 spurgte indtil hvorfor at der ikke var valgt en næstformand efter Jane er fraflyttet, og Kåre var tiltrådte som formand.

Bestyrelsen svarede at det var pga. jul/nytår og den forestående ordinære generalforsamling.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

- Regnskabet for 2018 var omdelt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet er godkendt af revisorerne uden anmærkninger.
- Kassereren Dorte nr. 64 gennemgik kort regnskabet.
- Uden bemærkninger fra medlemmerne blev regnskabet for 2018 enstemmigt godkendt.

4. Forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen

- a. Forslag til vedtægtsændring til §15 Bestyrelsesmøder.

Forslag (Vedtægtsændring):

§ 15: Bestyrelsesmøder ændernes til

§ 15: Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

(TILFØJES!) Alle bestyrelse referater offentliggøres senest 14 dage efter mødet på forenings hjemmeside, sager med personfølsomme oplysning anonymiseres, og kan i meget sjældne tilfælde helt undlades...

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller ude af rådighed over sit bo, indtræder en af de valgte suppleanter. Suppleanten indtræder i den rækkefølge de er valgt og sidder resten af det udtrædende medlems valgperiode.

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal dennes afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

Motivering: Der har siden G/F Tøpkilde's start aldrig været kutyme at offentliggøre referater fra bestyrelsens møder, men dette kunne fremadrettet medvirke til en større åbenhed og gennemsækelighed i.f.h.t. til bestyrelse arbejder.

Beslutning:

Udgår da der ikke er nok fremmødte, tages op på ekstraordinær generalforsamling.

b. Forslag til vedtægtsændring til §13 Bestyrelsen m. m.

Forslag (Vedtægtsændring):

§ 13: Bestyrelsen m. m. ændernes til

§ 13: Bestyrelsen m. m.

Valgbar til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer, der er myndige.

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer inkl. formand, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter valg.

Genvalg kan finde sted.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over forhandlingerne og de af bestyrelsen truffne beslutninger.

(TILFØJES!) Forretningsorden offentliggøres på forenings hjemmeside senest 14 dage efter den er fastsat, og senest 2 md. efter ordinær generalforsamling.

Referatet underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor, advokat, ingeniør eller landinspektør.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand og/eller kasserer et mindre honorar.

Bestyrelsen kan til løsning af konkrete opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

Såfremt kasserer fratræder i utide, kan bestyrelsen konstituere sig selv frem til næste ordinære generalforsamling i lige år, hvor kassereren er på valg.

Motivering: det samme som ved §15 :

Der har siden G/F Tøpkilde's start aldrig været kutyme at offeliger referater fra bestyrelsens møder, men dette kunne fremadrettet medvirke til en større åbenhed og gennemskuelighed i.f.h.t. til bestyrelse arbejder.

Beslutning:

Udgår da der ikke er nok fremmødte, tages op på ekstraordinær generalforsamling.

c. Forslag til vedtægtsændring til §15 Bestyrelsesmøder.

Forslag (Vedtægtsændring):

§ 15: Bestyrelsesmøder ændernes til

§ 15: Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller ude af rådighed over sit bo, indtræder en af de valgte suppleanter. Suppleanten indtræder i den rækkefølge de er valgt og sidder resten af det udtrædende medlems valgperiode.

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal dennes afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. (TILFØJES!), senest 30 dage efter formandens eller næstformandens udtræden.

Motivering: Der har været usikkerhed om tolkningen af denne paragraf, så for at der fremadrettet ikke skal kunne opstå en misforståelse om at der ikke kan være en fungerende bestyrelse uden både en formand og en næstformand tilføjes der en tidsfrist.

Beslutning:

Udgår da der ikke er nok fremmødte, tages op på ekstraordinær generalforsamling.

d. Forslag der indkøbes 3 skilte " Du bevæger dig nu ind i et område med hilsepligt".

Forslag:

Der indkøbes 3 skilte til visning på vej ind på Tøpkilde med flg. Tekst:

"Du bevæger dig nu ind i et område med hilsepligt!! 🤝"

Der indkøbes 3 skilte til visning på vej ud af Tøpkilde med flg. Tekst:

"Tak fordi du hilste 😊!"

Disse opsættes ved Skolevej og ved de 2 stier.

Der uderover købes nabohjælp skilt til opsætning ved skolevej, samt folder om nabohjælp, fra nabohjælp.dk

Motivering: Lad os vise hele omverden at på Tøpkildevej er et dejligt sted at bo, og at vi her har respekt for hinanden og vores forskelligheder. Det er i øvrigt også min personlige overbevisning at dette ville virke kriminelt præventivt, det sender et signal om at vi kommer hinanden ved

Beslutning:

Forslag ændres til indkøb af 1 Nabohjælps skilt til opsætning ved Terslev skolevej.

- Enstemmigt vedtaget.

- Forslag fra Michael nr 18: spørg til om der er nogen som vil være med i en slags "tryghedspatroljering" / gå en tur i området om aftenen. Der arbejdes videre med forslaget.
- Info: Der er udnævnt 2 tryghedsambassadører i Terslev som lodder stemningen i byen og evt. kontakter politiet ved mistanke.

e. Forslag der afsættes 75.000 kr. til legeplads.

Forslag:

Der afsættes nu 75.000, - dkk til legeplads for etablering på Område 5 (friarealet med Tjernesøen) herudover modtages 50.000, - dkk fra Faxekommune via. Borgerforeningen. Dette kræver dog at der tinglyses offentlig adgang på området.

Overskuddets for græsslåning og snerydningen overføres automatisk hvert år til legepladspuljen.

inden for rådighedsbeløbet afsættes 10.000, - dkk hvert år som henlægges til vedligehold.

Motivering: lad os nu få den Legeplads for børnenes og fællesskabet skyld, der er mange børnefamilier på vejen.

Beslutning:

Der undersøges om hvilke regler der gælder for forsikring og sikkerhed. Forslaget udgår.

f. Forslag oprettelse af fællesdepot for udlån til foreningens medlemmer.

Forlag:

Der oprettes fælles depot i skuret for udlån til foreningens medlemmer. Hertil kan f.eks. indkøbes buskrydder, lang stige, trillebør eller andet efter medlemmers ønsker, der afsætte 10.000 i 2019 for opstart af låne depot. Bestyrelsen udarbejder et system for udlån

Motivering: Hvor for skal vi alle have det hele? Samtidig fremmes det sociale sammenhold og liv på Tøpkildevej, Tøpkildevej er noget vi har samme!!! Og så er tidens trend *bæredygtighed*.

Diskussion:

Forslag om der skal laves et udvalg om hvad der skal være og hvordan det skal administreres.

Beslutning:

Forslaget trækkes.

5. Fastsættelse af budget, kontingent og strafgebyr

- Kassereren Dorthe nr.64 gennemgik kort budgettet 2019.
- Snerydning 25.000 kr. blev ændret til henlæggelser.
- Budgettet 2019 blev godkendt.

6. Valg af ny Formand (ulige år)

- Konstitueret formand Kåre nr. 60 ønsker ikke at genopstille som formand.
- Marion nr. 8 stiller op. Marion er valgt.

7. Valg af Kasserer (lige år) (Fratræder)

- Kasserer Dorthe nr. 64 har valgt at fratræde sin post.
- Henriette nr. 51 stiller op. Henriette er valgt.

8. Valg af Bestyrelsesmedlemmer

- Bestyrelsesmedlem Henriette nr. 76, Stephan nr. 45 og Bent nr. 31 ønsker ikke at genopstille.
- Nr. 16 Nadia stiller op og er valgt
- Nr. 6 Henrik stiller op og er valgt.
- Nr. 51 Ivan stiller op til 1 år og er valgt.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)

- Peter nr. 28 stiller op, og er valgt.
- Tony nr. 8 stiller op og er valgt.

10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter (hvert år)

- Ingen ønsker at stille op, punktet udskydes til ekstraordinær generalforsamling eller overgår til ekstern revisor.

11. Eventuelt

- Webadministrator bliver den nye formand.
- Vandværket afholder generalforsamling d. 20.marts afholdes på Terslev skole.

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde
Onsdag d.27.02.2019 kl. 19.00 i samlingslokalet på Terslev Skole

G/F Tøpkilde - Revideret regnskab for året 2018

| | | Realiseret 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Indtægter: | | | | |
| Kontingent April (74 medl. á 2.500 kr) | Kr. | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| Vedligehold af tomme grunde (15 stk. á 1000 kr.) | Kr. | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Salg (af have traktor) | | 3.500 | 0 | 0 |
| Renteindtægter | Kr. | 0 | 0 | 0 |
| Rykkergebyr | Kr. | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | Kr. | 203.500 | 200.000 | 200.000 |
| Udgifter: | | | | |
| G/F Tøpkilde internt | | | | |
| Administration | Kr. | 4.923 | 3.500 | 4.000 |
| Møder | Kr. | 845 | 4.000 | 4.000 |
| Fælles arrangementer | Kr. | 1.622 | 3.000 | 3.000 |
| Vedligehold af område og hundespande | Kr. | 2.010 | 4.000 | 4.000 |
| Nedskrivninger | | | | |
| Nyanskaffelser | | | | |
| Flere buske til fællesareal | | 0 | 0 | 0 |
| Sommerfester | | 0 | 0 | 0 |
| Indkøb til grønne områder | | 8.249 | 0 | 2.000 |
| Leverandører | | | | |
| Advokat | Kr. | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Bank | Kr. | 3.408 | 1.000 | 2.000 |
| Medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening | Kr. | 11.694 | 12.000 | 13.000 |
| Renovation | Kr. | 1.356 | 1.500 | 1.700 |
| Ukrudtsbekæmpelse & Græsslåning | | 48.250 | 60.000 | 60.000 |
| Vejareal | | | | |
| Vedligehold / rep af veje, kloak og lysstandere m.m. | Kr. | 912 | 15.000 | 15.000 |
| El-forbrug | Kr. | 8.085 | 8.500 | 9.000 |
| Henlæggelse til Snerydning | Kr. | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Henlæggelse til vejprojekter | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Kr. | | | |
| Udgifter i alt | Kr. | 116.353 | 167.500 | 172.700 |
| Årets resultat | Kr. | 87.147 | 32.500 | 27.300 |

G/F Tøpkilde - Revideret regnskab for året 2018

Balance pr.07.01.19

| <u>Aktiver</u> | | <u>Passiver</u> | |
|--------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| <u>Anlægsaktiver</u> | | <u>Egenkapital</u> | |
| Kr. | 0 | Primo Kr. | 88.276 |
| | | Årets resultat Kr. | <u>87.147</u> |
| <u>Omsætningsaktiver</u> | | <u>Hensættelser</u> | |
| Bank Kr. | 200.313 | - Vejprojekter Kr. | 25.000 |
| Kontanter Kr. | 110 | | 0 |
| | | <u>Gældsforpligtelser</u> | |
| Aktiver i alt Kr. | 200.423 | Passiver i alt kr. | 200.423 |

Dirigent – Per nr. 13

Formand – Marion nr. 8.